

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2020
 Data Final de Emissão: 31.07.2020
 Posição até o mês de: Agosto
 Tipo de Licitação: 1 - Não se Aplica
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.50.00.00 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.51.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.53.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.75.00.00 - SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.86.00.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORONAVÍRUS(COVID-19
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
 Natureza da Despesa: 3.3.90.48.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2020						
	2020/003377	4308		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	855,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : Adiantamento de base mensal para s ervidor.cfe lei municipal 507/2007 e portaria 032/2018. VALOR NÃO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO					
	2020/003378	3218		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.015,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : Adiantamento de base mensal para s ervidor.cfe lei municipal 507/2007 e portaria 032/2018. VALOR NÃO UTILIZADO PROCESSO DE AD IANTAMENTO ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL).					
	Total do Dia :				1.870,00	

02.07.2020						
	2020/003392	4408		1384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA DA PUBLICACAO NO DO U TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASS E 897078/2019 OPERACAO 1069968-00 REFERENTE PAVIMENTACAO ASFALTICA E M VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.CFE SI					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2020
Data Final de Emissão: 31.07.2020
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003392					
				Itens de Empenho : M 232/2020.		
				Total do Dia :	60,00	

03.07.2020

2020/003404	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO MANUTENCAO D E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS CENTRO E BAIROS DO MUNI CIPIO.CFE SIM 20/2020.		
2020/003405	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART PROJETO DE RETIFICAC AOP LOTE URBANO 212-A COM AREA DE 20.313,02 M2 NO PROLONGAMENTO DA R UA FLORIANOPOLIS,AREA INDUSTRIAL I V NO MUNICIPIO.CFE SIM21/2020.		
2020/003402	4410			6049 SERVICO APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR	2.500,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 4° E ULTIMA PARCELA SERV ICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAC AO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOC AL FUNDAMENTADO NA LEI GERAL DAS M ICRO E PEQUENAS EMPRESAS(LEIS COMP LEMENTARES N 123/06,127/07,128/08, 139/11,147/14 E 155/16) NO MUNICIP IO.CFE CONTRATO PRESTACAO SERVICOS .		
				Total do Dia :	2.677,56	

09.07.2020

2020/003445	4379			5700 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	97,95	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO RRT DE FISCALIZACAO REFO RMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIF ACIO COMUNIDADE DE NOVA UNIAO.CFE SIM 022/2020.		
2020/003446	3234			3894 FABIANA VERDEIRO	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CONFORME LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 022/2017.		
2020/003447	4322			3894 FABIANA VERDEIRO	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDORA.CONFORME LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 022/2017.		
2020/003452	4297			5737 JORGE KAWATA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018.		
2020/003453	3206			5737 JORGE KAWATA	300,00	2 Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2020
 Data Final de Emissão: 31.07.2020
 Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
09.07.2020						
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 001/2018.		
				Total do Dia :	1.097,95	

14.07.2020						
2020/003470	4409			1384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA RELATIVO PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE REPASSE N° 890909/2019-ADEQU ACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECA PE ASFALTICO.CFE DOCUMENTO ANEXO.		
2020/003478	3204			619 EDSON ANDRE SCHIER	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017.		
2020/003479	4295			619 EDSON ANDRE SCHIER	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 043/2017.		
2020/003472	3201			746 ENEDIR WICHOSKI	200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 045/2017.		
2020/003473	4292			746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 045/2017.		
				Total do Dia :	2.160,00	

15.07.2020						
2020/003500	4308			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.000,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.		
2020/003501	3218			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	1.800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 089/2017.		
2020/003502	4379			168 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO ART DE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE RECAPE ASFALTIC O E SINALIZACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.CFE SIM 023/2020.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2020
Data Final de Emissão: 31.07.2020
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		2.888,78

16.07.2020							
	2020/003526	4287		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 163/2017.			
	2020/003527	3194		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 163/2017.			
					Total do Dia :		600,00

20.07.2020							
	2020/003626	1664		4620 GERMANO BONAMIGO	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNIC IPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2017.			
	2020/003627	1674		4620 GERMANO BONAMIGO	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S R.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNIC IPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2017.			
					Total do Dia :		1.500,00

24.07.2020							
	2020/003645	3231		814 MOISES SOARES COELHO	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 094/2020.			
	2020/003646	4319		814 MOISES SOARES COELHO	500,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 094/2020.			
					Total do Dia :		1.200,00

30.07.2020							
	2020/003761	1229		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.125,09	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS MES JULHO 2020.			
	2020/003765	4817		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.100,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS MES JULHO 2020.			
					Total do Dia :		15.225,09

31.07.2020							
	2020/003863	1814		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	130,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/D			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2020
Data Final de Emissão: 31.07.2020
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2020/003863
Itens de Empenho : IESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL DO SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018.

CORRECAO DO EMPENHO 3378/2020.

2020/003864	1760			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	420,67	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL DO SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018.

CORRECAO DO EMPENHO 3378/2020

Total do Dia : 550,67
Total do Mes : 29.830,05

Total Geral .: 29.830,05